

大庆华科股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 3、本次股东大会关联股东对议案1、议案2回避表决。

一、会议召开的情况

1、召开时间

(1) 现场会议召开时间：2019年1月3日（星期四）14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月3日9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间为：2019年1月2日15:00至2019年1月3日15:00的任意时间。

2、召开地点：大庆市高新技术产业开发区建设路293号公司办公楼二楼会议室

3、股权登记日：2018年12月27日

4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长徐永宁先生

7、召开本次股东大会的通知已于2018年12月15日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上，并公告了本次股东大会审议的事项；公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》于2018年

12月29日登载在《中国证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

8、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、股东出席会议总体情况

参加本次会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 82,322,600 股，占公司有效表决权股份总数 129,639,500 股的 63.5012%，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

2、现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人、代表股份 82,320,600 股，占公司有效表决权股份总数的 63.4996%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 1 人，代表股份 2,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0015%。

4、中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

参加本次股东大会表决的中小投资者 1 人，代表股份 2,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0015%。参加现场投票的中小投资者 0 人；参加网络投票的中小投资者 1 人，代表股份 2,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0015%。

5、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席和列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行了审议，表决情况及表决结果如下：

1、关于调整 2018 年度日常经营相关关联交易预计的议案

股东类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权		表决 结果
		股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	10,982,900	10,982,900	100%	0	0	0	0	通过
其中：中小投资者	2,000	2,000	100%	0	0	0	0	——

注：本议案涉及关联交易事项，公司关联股东大庆石油化工有限公司 51,000,000 股、林源炼油有限公司 20,339,700 股回避表决。

2、关于 2019 年度日常经营相关关联交易预计的议案

股东类别	有效表决权 股份总数	同意		反对		弃权		表决 结果
		股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)	
出席会议有表决权股东	10,982,900	10,982,900	100%	0	0	0	0	通过
其中：中小投资者	2,000	2,000	100%	0	0	0	0	——

注：本议案涉及关联交易事项，公司关联股东大庆石油化工有限公司 51,000,000 股、林源炼油有限公司 20,339,700 股回避表决。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：黑龙江司洋律师事务所

2、律师姓名：祁艳、高双

3、结论意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人的资格、表决方式、表决程序和表决结果等事项均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会及所形成的决议合法有效。

六、备查文件

1、2019年第一次临时股东大会决议；

2、《黑龙江司洋律师事务所关于大庆华科股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》（全文登载在巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上）。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2019年1月3日